

平成30年度

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

収支決算書

学校法人 札幌学園

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで (決算修正・整理月)

学校法人 札幌学園

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
学生生徒等納付金収入		(42,697,670)	(0)	(0)	(42,697,670)
基本保育料収入		29,649,670	0	0	29,649,670
特定保育料収入		13,048,000	0	0	13,048,000
入園準備金収入		2,790,000	0	0	2,790,000
施設設備資金収入		5,575,000	0	0	5,575,000
教材費収入		4,683,000	0	0	4,683,000
手数料収入		(176,000)	(0)	(0)	(176,000)
入園検定料収入		176,000	0	0	176,000
寄付金収入		(200,000)	(0)	(0)	(200,000)
一般寄付金収入		200,000	0	0	200,000
補助金収入		(98,216,462)	(101,413,266)	(0)	(199,629,728)
保育給付費収入		0	91,559,850	0	91,559,850
保育給付費収入		0	91,559,850	0	91,559,850
道管理運営費補助金収入		1,830,000	0	0	1,830,000
道管理運営費補助金収入		1,830,000	0	0	1,830,000
市町村補助金収入		4,826,800	0	0	4,826,800
市町村補助金収入		4,826,800	0	0	4,826,800
地方公共団体補助金収入		0	9,853,416	0	9,853,416
地方公共団体補助金収入		0	9,853,416	0	9,853,416
施設型給付費収入		91,559,662	0	0	91,559,662
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(18,618,060)	(3,836,407)	(0)	(22,454,467)
補助活動収入		18,618,060	0	0	18,618,060
保育所収入		0	3,836,407	0	3,836,407
受取利息・配当金収入		(19,815)	(5,393)	(12)	(25,220)
その他の受取利息・配当金収入		19,815	5,393	12	25,220
雑収入		(4,417,752)	(1,569,250)	(0)	(5,987,002)
施設設備利用料収入		1,591,944	0	0	1,591,944
北私幼退職金社団交付金収入		0	480,250	0	480,250
その他の雑収入		2,825,808	1,089,000	0	3,914,808
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(164,345,759)	(106,824,316)	(12)	(271,170,087)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
前受金収入		(2,504,900)	(0)	(0)	(2,504,900)
特定保育料前受金収入		2,504,900	0	0	2,504,900
その他の収入		(1,253,341)	(2,295,774)	(0)	(3,549,115)
前期末未収入金 収入		0	1,860,436	0	1,860,436
預り金 受入 収入		1,253,341	435,338	0	1,688,679
資金収入調整勘定		(△ 4,346,024)	(△ 1,889,200)	(0)	(△ 6,235,224)
期末 未収入金		△ 1,529,024	△ 1,889,200	0	△ 3,418,224
前期末 前受金		△ 2,817,000	0	0	△ 2,817,000
前年度繰越支払資金		87,734,833	26,975,251	1,403,853	116,113,937
収入の部 合計		(251,492,809)	(134,206,141)	(1,403,865)	(387,102,815)
内部資金収入		(3,400,000)	(0)	(1,250,000)	(4,650,000)
本部負担金 収入		(0)	(0)	(1,250,000)	(1,250,000)
本部負担金 収入		0	0	1,250,000	1,250,000
会計単位間繰入金収入		3,400,000	0	0	3,400,000
計		(254,892,809)	(134,206,141)	(2,653,865)	(391,752,815)

支 出 の 部

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
人件費支出		(107,766,827)	(67,567,712)	(600,000)	(175,934,539)
教員人件費支出		86,610,080	0	0	86,610,080
職員人件費支出		20,556,747	67,087,462	0	87,644,209
役員報酬支出		600,000	0	600,000	1,200,000
退職金支出		0	480,250	0	480,250
教育研究経費支出		(47,434,054)	(0)	(0)	(47,434,054)
消耗品費支出		3,050,454	0	0	3,050,454
教材費支出		6,916,138	0	0	6,916,138
研修・研究費支出		890,880	0	0	890,880
光熱水費支出		3,945,355	0	0	3,945,355
通信運搬費支出		586,631	0	0	586,631
印刷製本費支出		38,880	0	0	38,880
旅費交通費支出		485,500	0	0	485,500
渉外・会議費支出		2,046,598	0	0	2,046,598
諸会費支出		383,890	0	0	383,890
福利厚生費支出		1,014,636	0	0	1,014,636
報酬・委託・手数料支出		9,215,280	0	0	9,215,280
修繕費支出		4,603,759	0	0	4,603,759
車両燃料費支出		914,820	0	0	914,820
損害保険料支出		491,404	0	0	491,404
公租・公課支出		165,800	0	0	165,800
環境整備費支出		467,761	0	0	467,761
奨学費支出		4,806,250	0	0	4,806,250
補助活動原価		6,698,480	0	0	6,698,480
雑費支出		711,538	0	0	711,538
管理経費支出		(0)	(26,017,817)	(606,985)	(26,624,802)
消耗品費支出		0	12,394,430	0	12,394,430
研修・研究費支出		0	365,620	0	365,620
光熱水費支出		0	4,464,006	0	4,464,006
通信運搬費支出		0	281,579	0	281,579
旅費交通費支出		0	53,310	0	53,310
渉外・会議費支出		0	112,628	592,351	704,979
広報費支出		0	655,128	0	655,128
福利厚生費支出		0	694,028	0	694,028
報酬・手数料支出		0	2,693,257	0	2,693,257
修繕費支出		0	423,220	0	423,220
損害保険料支出		0	99,400	0	99,400
環境整備費支出		0	412,697	0	412,697
賃借料支出		0	1,809,474	0	1,809,474
雑費支出		0	1,559,040	14,634	1,573,674
借入金等利息支出		(38,318)	(338,422)	(0)	(376,740)
借入金利息支出		38,318	338,422	0	376,740
借入金等返済支出		(655,000)	(5,785,000)	(0)	(6,440,000)
借入金返済支出		655,000	5,785,000	0	6,440,000
施設関係支出		(0)	(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(1,892,755)	(329,360)	(0)	(2,222,115)
教育研究用機器備品支出		1,892,755	0	0	1,892,755
管理用機器備品支出		0	329,360	0	329,360
計		(157,786,954)	(100,038,311)	(1,206,985)	(259,032,250)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
資産運用支出		(8,000,000)	(1,500,000)	(0)	(9,500,000)
園舎設備建設引当特定資産繰入支出		5,000,000	0	0	5,000,000
車両引当特定資産繰入支出		3,000,000	0	0	3,000,000
保育所繰越積立預金繰入支出		0	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立預金繰入支出		0	1,000,000	0	1,000,000
その他の支出		(5,339,985)	(2,414,729)	(96,316)	(7,851,030)
前期末未払金支払支出		4,628,175	1,944,343	96,316	6,668,834
預り金支払支出		711,810	417,586	0	1,129,396
前払金支払支出		0	52,800	0	52,800
資金支出調整勘定		(△ 4,237,178)	(△ 3,165,387)	(0)	(△ 7,402,565)
期末未払金		△ 4,237,178	△ 3,165,387	0	△ 7,402,565
翌年度繰越支払資金		88,003,048	28,768,488	1,350,564	118,122,100
支出の部合計		(254,892,809)	(129,556,141)	(2,653,865)	(387,102,815)
内部資金支出		(0)	(4,650,000)	(0)	(4,650,000)
本部負担金支出		(0)	(1,250,000)	(0)	(1,250,000)
本部負担金支出		0	1,250,000	0	1,250,000
会計単位間繰入金支出		0	3,400,000	0	3,400,000
計		(254,892,809)	(134,206,141)	(2,653,865)	(391,752,815)

人件費支出内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで (決算修正・整理月)

学校法人 札幌学園
(単位 円)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
教員人件費支出		(86,610,080)	(0)	(0)	(86,610,080)
本 務 教 員		(84,222,170)	(0)	(0)	(84,222,170)
本 俸		47,851,630	0	0	47,851,630
期 末 手 当		13,552,480	0	0	13,552,480
その 他 の 手 当		12,142,520	0	0	12,142,520
所 定 福 利 費		10,675,540	0	0	10,675,540
兼 務 教 員		2,387,910	0	0	2,387,910
職員人件費支出		(20,556,747)	(67,087,462)	(0)	(87,644,209)
本 務 職 員		(20,556,747)	(44,324,332)	(0)	(64,881,079)
本 俸		10,611,960	21,342,840	0	31,954,800
期 末 手 当		3,443,470	7,563,110	0	11,006,580
その 他 の 手 当		3,462,200	6,901,860	0	10,364,060
所 定 福 利 費		3,039,117	8,516,522	0	11,555,639
兼 務 職 員		0	22,763,130	0	22,763,130
役員報酬支出		(600,000)	(0)	(600,000)	(1,200,000)
退職金支出		(0)	(480,250)	(0)	(480,250)
職 員		0	480,250	0	480,250
その他の人件費支出		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(107,766,827)	(67,567,712)	(600,000)	(175,934,539)

事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで (決算修正・整理月)

学校法人 札幌学園

(単位 円)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(42,697,670)	(0)	(0)	(42,697,670)
	基本保育料	29,649,670	0	0	29,649,670
	特定保育料	13,048,000	0	0	13,048,000
	入園準備金	2,790,000	0	0	2,790,000
	施設設備資金	5,575,000	0	0	5,575,000
	教材費	4,683,000	0	0	4,683,000
	手数料	(176,000)	(0)	(0)	(176,000)
	入園検定料	176,000	0	0	176,000
	寄付金	(200,000)	(0)	(0)	(200,000)
	一般寄付金	200,000	0	0	200,000
	経常費等補助金	(98,216,462)	(101,413,266)	(0)	(199,629,728)
	保育給付費	0	91,559,850	0	91,559,850
	道管理運営費補助金	1,830,000	0	0	1,830,000
	市町村補助金	4,826,800	0	0	4,826,800
	地方公共団体補助金	0	9,853,416	0	9,853,416
	施設型給付費	91,559,662	0	0	91,559,662
	付随事業収入	(18,618,060)	(3,836,407)	(0)	(22,454,467)
	補助活動収入	18,618,060	0	0	18,618,060
	保育所収入	0	3,836,407	0	3,836,407
	雑収入	(4,417,752)	(1,569,250)	(0)	(5,987,002)
	施設設備利用料	1,591,944	0	0	1,591,944
	北私幼退職金社団交付金	0	480,250	0	480,250
	その他の雑収入	2,825,808	1,089,000	0	3,914,808
	負担金収入	3,400,000	0	0	3,400,000
	会計単位間繰入金収入	3,400,000	0	0	3,400,000
	教育活動収入計	(167,725,944)	(106,818,923)	(0)	(274,544,867)
	教育活動収支	人件費	(107,766,827)	(67,567,712)	(600,000)
教員人件費		86,610,080	0	0	86,610,080
職員人件費		20,556,747	67,087,462	0	87,644,209
役員報酬		600,000	0	600,000	1,200,000
退職金		0	480,250	0	480,250
教育研究経費		(55,146,499)	(0)	(0)	(55,146,499)
消耗品費		3,050,454	0	0	3,050,454
教材費		6,916,138	0	0	6,916,138
研修・研究費		890,880	0	0	890,880
光熱水費		3,945,355	0	0	3,945,355
通信運搬費		586,631	0	0	586,631
印刷製本費		38,880	0	0	38,880
旅費交通費		485,500	0	0	485,500
渉外・会議費		2,046,598	0	0	2,046,598
諸会費		383,890	0	0	383,890
福利厚生費		1,014,636	0	0	1,014,636
報酬・委託・手数料		9,215,280	0	0	9,215,280
修繕費		4,603,759	0	0	4,603,759
車両燃料費		914,820	0	0	914,820
損害保険料		491,404	0	0	491,404
公租・公課		165,800	0	0	165,800
環境整備費		467,761	0	0	467,761
奨学費		4,806,250	0	0	4,806,250
補助活動原価		6,698,480	0	0	6,698,480
減価償却額		7,712,445	0	0	7,712,445
雑費		711,538	0	0	711,538
管理経費		(0)	(28,575,668)	(606,985)	(29,182,653)
消耗品費	0	12,394,430	0	12,394,430	
研修・研究費	0	365,620	0	365,620	
光熱水費	0	4,464,006	0	4,464,006	

科 目		部 門		真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額			
教育活動収支	事業活動支出の部	通信運搬費		0	281,579	0	281,579			
		旅費交通費		0	53,310	0	53,310			
		渉外・会議費		0	112,628	592,351	704,979			
		広報費		0	655,128	0	655,128			
		福利厚生費		0	694,028	0	694,028			
		報酬・手数料		0	2,693,257	0	2,693,257			
		修繕費		0	423,220	0	423,220			
		損害保険料		0	99,400	0	99,400			
		環境整備費		0	412,697	0	412,697			
		賃借料		0	1,809,474	0	1,809,474			
		減価償却額		0	2,557,851	0	2,557,851			
		雑費		0	1,559,040	14,634	1,573,674			
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)
		負担金	(0)	(3,400,000)	(0)	(3,400,000)
		会計単位間繰入金支出		0	3,400,000	0	3,400,000			
		教育活動支出計	(162,913,326)	(99,543,380)	(1,206,985)	(263,663,691)
教育活動収支差額	(4,812,618)	(7,275,543)	(△	1,206,985)	(10,881,176)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(19,815)	(5,393)	(12)	(25,220)
		その他の受取利息・配当金		19,815		5,393		12		25,220
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(19,815)	(5,393)	(12)	(25,220)	
	事業活動支出の部	借入金等利息	(38,318)	(338,422)	(0)	(376,740)
		借入金利息		38,318		338,422		0		376,740
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(38,318)	(338,422)	(0)	(376,740)
	教育活動外収支差額	(△	18,503)	(△	333,029)	(12)	(△	351,520)	
	経常収支差額	(4,794,115)	(6,942,514)	(△	1,206,973)	(10,529,656)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)
		本部負担金収入		0		0		1,250,000		1,250,000
		特別収入計	(0)	(0)	(1,250,000)	(1,250,000)
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(1)	(0)	(1)
		機器備品処分差額		0		1		0		1
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		本部負担金		0		1,250,000		0		1,250,000
		特別支出計	(0)	(1,250,001)	(0)	(1,250,001)
		特別収支差額	(0)	(△	1,250,001)	(1,250,000)	(△	1)
基本金組入前当年度収支差額		4,794,115		5,692,513		43,027		10,529,655		
基本金組入額合計	△	2,547,755	△	5,785,000		0	△	8,332,755		
当年度収支差額	(2,246,360)	(△	92,487)	(43,027)	(2,196,900)		
(参考)										
事業活動収入計		167,745,759		106,824,316		1,250,012		275,820,087		
事業活動支出計		162,951,644		101,131,803		1,206,985		265,290,432		

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
前年度繰越収支差額		△ 9,590,934	△ 1,059,889	1,307,537	△ 9,343,286
基本金取崩額		0	33,135	0	33,135
翌年度繰越収支差額		(△ 7,344,574)	(△ 1,119,241)	(1,350,564)	(△ 7,113,251)
(参考)					
事業活動収入計		167,745,759	106,824,316	1,250,012	275,820,087
事業活動支出計		162,951,644	101,131,803	1,206,985	265,290,432

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日 (決算修正・整理月)

学校法人 札幌学園

(単位 円)

資 産 の 部					
科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
固定資産		(425,352,054)	(96,948,313)	(0)	(522,300,367)
有形固定資産		(237,952,357)	(58,473,313)	(0)	(296,425,670)
土地		86,625,192	0	0	86,625,192
建物		138,390,900	57,049,420	0	195,440,320
(建築主体工事)		138,351,606	54,117,438	0	192,469,044
(電気設備工事)		1	2,266,659	0	2,266,660
(機械設備工事)		1	146,523	0	146,524
(外構工事)		1	313,000	0	313,001
(昇降機工事)		39,291	0	0	39,291
(構築物)		0	205,800	0	205,800
構築物		1	26,567	0	26,568
教育研究用機器備品		8,643,439	0	0	8,643,439
管理用機器備品		0	1,397,326	0	1,397,326
図書		228,490	0	0	228,490
車両		4,064,335	0	0	4,064,335
特定資産		(187,399,697)	(0)	(0)	(187,399,697)
園舎設備建設引当特定資産		82,247,393	0	0	82,247,393
退職給与引当特定資産		47,157,600	0	0	47,157,600
車両引当特定資産		31,600,704	0	0	31,600,704
退職給付特定資産		26,394,000	0	0	26,394,000
その他の固定資産		(0)	(38,475,000)	(0)	(38,475,000)
保育所繰越積立預金		0	19,000,000	0	19,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		0	19,475,000	0	19,475,000
流動資産		(89,532,072)	(30,710,488)	(1,350,564)	(121,593,124)
現金預金		88,003,048	28,768,488	1,350,564	118,122,100
未収入金		1,529,024	1,889,200	0	3,418,224
前払金		0	52,800	0	52,800
資産の部合計		(514,884,126)	(127,658,801)	(1,350,564)	(643,893,491)
負 債 の 部					
科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
固定負債		(72,946,200)	(17,355,000)	(0)	(90,301,200)
長期借入金		1,965,000	17,355,000	0	19,320,000
役員退職給与引当金		44,587,200	0	0	44,587,200
退職給与引当金		26,394,000	0	0	26,394,000
流動負債		(8,515,619)	(9,385,725)	(0)	(17,901,344)
短期借入金		655,000	5,785,000	0	6,440,000
未払金		4,237,178	3,165,387	0	7,402,565
前受金		2,370,100	0	0	2,370,100
預り金		1,253,341	435,338	0	1,688,679
負債の部合計		(81,461,819)	(26,740,725)	(0)	(108,202,544)
純 資 産 の 部					
科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
基本金		(440,766,881)	(102,037,317)	(0)	(542,804,198)
第1号基本金		440,766,881	102,037,317	0	542,804,198
繰越収支差額		(△ 7,344,574)	(△ 1,119,241)	(1,350,564)	(△ 7,113,251)
翌年度繰越収支差額		△ 7,344,574	△ 1,119,241	1,350,564	△ 7,113,251
純資産の部合計		(433,422,307)	(100,918,076)	(1,350,564)	(535,690,947)
内 部 部 門 勘 定					
科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
内部部門勘定		(0)	(0)	(0)	(0)
負債及び純資産の部合計		(514,884,126)	(127,658,801)	(1,350,564)	(643,893,491)